

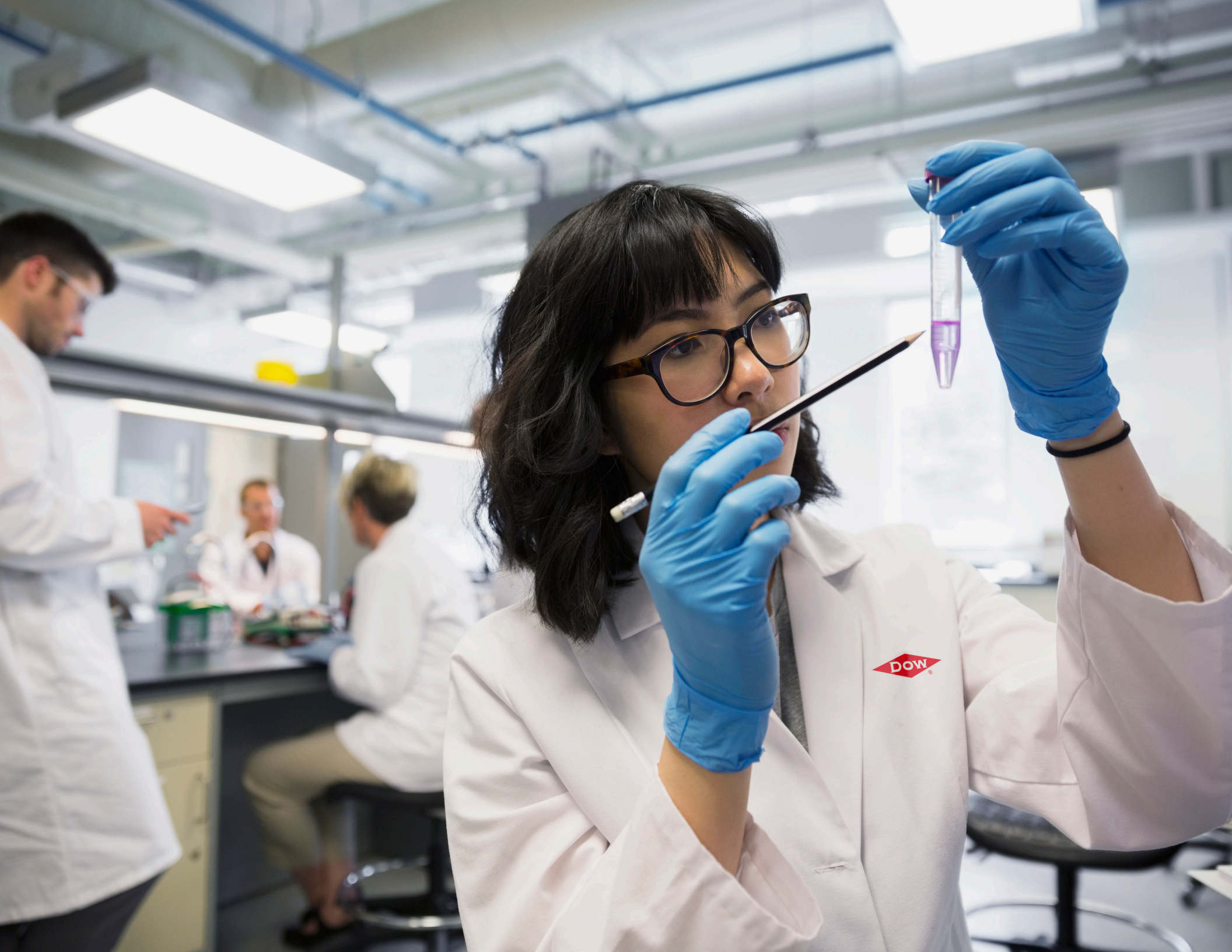


# 参与 对话

行为准则



Seek Together™



# 目录



简介	4	公民职责	
员工		设定可持续发展标准	17
工作场所的包容性和多样性、平等机会和尊重	6	企业公民	18
劳工惯例和人权	6	慈善活动和志愿服务	18
工作场所的健康和安全	7	政治活动和捐助	19
工作场所中的药物滥用	7	与公众的沟通	19
工作场所中的暴力行为	7	社交媒体	20
业务		准则的实施	
利益冲突	8	调查和回应	20
外部利益和外部雇用	9	联系人和其他资源	22
会议发言	9	陶氏道德热线	22
亲属、朋友和私人关系	9		
礼品和招待	10		
政府官员	10		
业务和财务记录	11		
公司资源和信息的使用和保护	11		
知识产权	11		
信息技术	12		
专有和个人信息及记录管理	12		
陶氏作为服务提供商	12		
数据隐私	13		
内幕信息和交易	13		
贿赂和腐败	14		
反腐败尽职调查	15		
竞争	15		
反垄断和公平贸易	16		
收集竞争性信息	16		
贸易管制	17		
陶氏作为客户/服务接受方	17		



## 恪守对道德行为的承诺

**DOW**

尊敬的各位同事：

125年多以来，陶氏人已经积累了一笔宝贵的财富：以最高道德标准、诚信和公平经营我们公司的声誉。我们齐心协力，致力于实现“打造全球最具创新性、以客户为中心、兼容并包和可持续发展的材料科学公司”的远大抱负，与此同时，我们深谙道德和诚信声誉将继续成为我们不断取得成就的竞争优势和基础。

为了保持利益相关者对我们的信任，维护“正直诚信、尊重他人和保护地球”的公司价值观，我们必须戮力同心，走正道，行正事，得正果。不推诿。不走捷径。无论身居何职或身处何地，我们的每位员工都应以《陶氏公司行为准则》（本准则）为指南约束自己的行为 and 举止。我希望您能仔细阅读本准则，并以其为指导。

我们每位员工都有责任以公开、诚实且合乎道德的方式（即使这种方式对我们不利）开展工作。如果您认为或怀疑存在会违反本《行为准则》或法律的任何行为，请作出正确的判断，并直言不讳。在陶氏，我们绝不容忍对善意举报人采取任何报复性行为。如果您对陶氏公司的政策有任何疑问、就特定情形寻求指导、或举报潜在违规行为的任何人士，均可致电**陶氏道德热线**，该热线提供7×24小时的不间断免费服务。

谨记，作为陶氏人，您的行为至关重要。您应以身作则，成为最高专业业务标准的楷模，并引导他人如此行事。通过践行正直诚信以及遵循本准则所述的原则，每位陶氏人都为打造一家客户愿意与之合作的公司、一个理想的工作场所以及一项值得股东信赖的投资而增砖添瓦。

此致

吉姆·菲特林  
董事长兼首席执行官

# 陶氏公司行为准则

## 适用范围和一般原则

随着全球经济扩张和商业环境日益复杂，《陶氏公司行为准则》提供了一个作出正确选择的框架：在我们所有的业务实践中遵守法律、秉承高度原则性和社会责任感。

《陶氏公司行为准则》（以下简称“本准则”）适用于陶氏公司及其所有子公司的所有董事、高级职员、全职和兼职员工，包括所有子公司以及采用《准则》的和合资企业。在本文件中，凡是对陶氏或本公司的提及均适用于所有这些实体。

### 人人有责

在正常业务过程中，我们可能会面临举棋不定的情形。此时，本准则可以为我们提供指导，但无法应对所有情形。在任何情形下，我们均应诚信行事，避免出现不当行为。我们必须遵守所有适用的法律，践行我们的价值观，并在有疑问时寻求指导。

### 主管和领导者的责任

行动胜于雄辩，我们以更高的标准要求领导者。主管应当以身作则，以上率下，确保员工拥有以合乎道德的方式开展业务所需的资源，鼓励开诚布公的讨论并对任何疑虑作出回应。如需了解更多有关主管和领导者的职责分工的指导信息，请查阅公司内部[道德与合规办公室网页](#)中的“资源”章节。

### 直言不讳

我们以彼此的待人处事方式来衡量对价值观的承诺。作为员工，我们有义务以保护我们的商业利益、声誉和彼此的方式行事，具体包括采取行动，以及及时举报任何不符合本准则、公司价值观或法律的行为，即使只是合理怀疑某些事情存在不妥的情形。我们将认真对待有关不当行为的所有举报并予以保密，同时开展全面和公正调查。

有关正确行为的问题或疑虑均可通过以下渠道解决：

- 任何领导者
- 陶氏律师
- 陶氏道德热线
- 人力资源代表
- 道德与合规办公室

### 禁止报复

我们欢迎并鼓励大家直言不讳，并就其不当行为提出您的疑虑。我们严禁且绝不姑息任何报复性行为，包括但不限于针对善意行使其在本准则项下的权利、提出投诉或配合调查的举报人作出的任何形式的纪律处分、报复、恐吓或任何其他形式的报复，即使这些指控无法被证实。

如果关于报复的投诉属实，我们将根据适用法律采取纪律措施，包括终止雇用关系的顶格处罚。

如果您觉得自己正在遭受报复，或者知道有人正在遭受报复，请依照本准则的规定立即举报。“善意”是指您提供了您所知的所有信息，并且真诚地认为您的举报是真实的——即使将来发现您自己错了。

### 我们的价值观

陶氏价值观是本准则的基础。每项价值观均构成陶氏道德实践标准不可分割的部分，并应影响我们所采取的每项行动。

### 尊重他人

我们信奉所有人的固有价值。陶氏的每位员工是价值创造的动力；每位员工的想象力、决心和奉献精神对公司的发展而言至关重要。

### 正直诚信

我们笃信，信守承诺、言出必行是陶氏最为重要的价值观。与各方面维系良好关系，这对我们的成功而言至关重要，而这种关系完全依赖于我们在全球各地均保持最高的道德标准。

### 保护地球

我们信奉保护全球资源。陶氏的可持续发展之路需要全球最优秀的实干家致力于应对全球最严峻的挑战。我们所作出的决策、我们所提供的创新以及我们所实现的目标都以我们“设定可持续发展标准”的初衷为源动力，致力于为后代创造更安全、更清洁和更环保的世界。

## 本准则、法律和公司政策

就本准则所涉及领域，我们制定了详细政策，并且采纳行业和外部的各种最佳做法。作为一家全球性企业，我们需遵循许多国家和司法管辖区的法律。

如果您认为本准则的某一章节与当地法律相冲突，或者您对当地法律、本准则和其他公司政策有任何其他问题，请咨询陶氏律师或道德与合规办公室。

## 道德标准

### 尊重他人

我们衡量成功的标准不仅仅是取得的成果，还包括取得成果的方式。我们作出的各项决策以及我们所采取的每项行动都必须以最佳商业意识和职业操守为基础。这有助于打造安全和信任的工作环境，更加团结的团队，并最终形成成为每个人提供成功机会的企业文化。

### 工作场所的包容性和多样性、平等机会和尊重

包容性和多样性决定了我们的身份，也是构成本公司战略的重要组成部分。在优先考虑包容性和多样性的企业文化中，我们每个人都能做出贡献并感受到自己被重视。全身心投入每天的工作，这不仅能让我们创造出更多的价值，还能拥有更令人满意的事业。

- 我们为每位员工和求职者提供平等就业机会，无论其年龄、种族、肤色、原国籍、生理性别、性别特征（包括双性人、性取向、性别认同或表达）、身体或精神残疾、宗教、遗传信息、军人或退伍军人身份、婚姻或家庭状况或任何其他受适用法律保护的因素。
- 雇用、晋升、薪酬以及与就业相关的其他决策仅基于工作相关的因素而考量。
- 我们禁止歧视、骚扰（包括性骚扰）和不专业的行为，旨在营造互相尊重的氛围。我们制定了 **尊重和负责任政策**，以期预防工作场所所有不当行为，包括歧视和骚扰（包括性骚扰）。
  - 性骚扰是一种极其有害的不当行为。性骚扰包括令人讨厌的调情或性挑逗、性要求、主动的身体接触，以及本质上与性有关的冒犯性言语、视觉或身体行为；还包括不合宜的图片、海报、屏保、视频或电子邮件。
  - 欺凌和围攻同样是我们无法容忍的行为，包括可能造成充满敌意的工作环境的任何攻击性、辱骂性、恐吓性或暴力行为。

- 员工不得作出或发表侮辱、冒犯、羞辱或恐吓他人的行为或言论。看似无害的行为可能造成冒犯性的或令人厌恶的环境，我们应该警惕自己的行为及其可能对他人造成的影响。

### 劳工惯例和人权

尊重所有人的尊严、权利和志向是我们卓越经营的基石。我们遵循所有的劳动法律，对减少非法劳工产生积极影响。

我们要求供应商和服务提供商遵守相同的人权标准。通过遵守《陶氏供应商商业行为准则》和积极参与来确保尽到责任。

无论在何处开展业务，我们都认可并尊重所有适用的劳动法律和就业法律，包括涉及结社自由、隐私和平等就业机会的法律。

- 我们坚信，与员工积极直接地合作最符合他们的利益。
- 我们努力与通过恰当方式选出的员工代表合作，共同追求员工的利益和公司使命。
- 我们不使用任何形式的强迫或非自愿劳动（例如，奴隶劳动、现代奴隶制、人口贩运）。
- 我们遵守所有适用的童工法和禁止人口贩运的法律规定。
- 我们遵循所有的劳动法律，对减少非法劳工产生积极影响。

- 我们要求供应商和服务提供商遵守相同的人权标准。通过遵守《陶氏供应商商业行为准则》和积极参与来确保尽到责任。

### 工作场所的健康和安全

我们维护安全健康的工作环境，并致力于杜绝与工作有关的伤害和疾病。

- 所有人都有责任将安全和健康视作日常工作的重中之重。
- 利用可获取的资源和遵从推荐做法，我们相互支持，以安全和健康地生活。
- 如果觉察到不安全或危险情形时，我们将及时采取纠正措施。

### 工作场所中的药物滥用

我们致力于保护所有员工、运营人员以及与公司往来人员的安全、健康和安保。我们绝不容忍在工作场所滥用药物。

在工作期间，我们应远离可能影响工作判断或安全的任何药物。

- 我们绝不允许在陶氏办公场所、陶氏车辆内或在开展陶氏业务时使用、持有或销售非法药物、管制药物（包括滥用处方药）或吸毒用具。
- 我们绝不允许在陶氏车辆或陶氏办公场所内饮用或持有含酒精饮品，但事先已获得许可的某些现场社交活动除外。
- 陶氏公司保留在当地法律允许的情形下进行毒品和酒精检测的权利。

### 工作场所中的暴力行为

我们绝不容忍任何暴力行为，包括言语或身体威胁、恐吓、骚扰和胁迫。



**如有疑问，请寻求指导！**

**问：** 虽然我知道我们应该如实报告受伤、与工作有关的疾病和事故，但是我的绩效奖励取决于事故率的下降。所以，什么才是陶氏真正希望的？

**答：** 我们希望每位员工都报告受伤、与工作有关的疾病和事故。只有通过此类报告，陶氏才能应对危险情形，衡量我们的安全表现，并恪守我们对健康、安全和环境保护的承诺。所有员工的奖励都与整体绩效挂钩，而安全只是其中的多个组成要素之一。为了保护在陶氏工厂内工作以及在陶氏经营地所在社区生活的所有人员，我们必须准确及时地进行报告。

## 正直诚信

你们作为科学创新者、首选供应商和强劲的对手而备受尊重。依靠健全的财务制度和强有力的治理，我们成功地在市场上建立了作为顶级投资的信誉。

### 利益冲突

我们应避免个人利益与陶氏最佳利益发生冲突或看似冲突的情形，包括干扰我们客观履行职责的能力或可能导致他人怀疑我们公正性的任何活动。

我们所有人都应遵守公司规定的措施以缓和或解决利益冲突。

常见的利益冲突情形包括：

- 在与陶氏有业务往来的公司中有经济利益。
- 从与陶氏有业务往来的公司获得报酬或其他奖励。
- 从事干扰陶氏工作的兼职。
- 聘用由亲友管理或拥有的供应商、分销商或其他代理商。
- 与恋爱对象存在（直接或间接）隶属关系。

利益冲突有多种存在形式。对于每项潜在利益冲突，并非总能在本准则中得到解释和解决方案。我们每个人都需具备良好判断力并在不确定时寻求指导。如果您遇到实际或潜在利益冲突，请与您的主管、人力资源部或道德与合规办公室联系，他们将协助您通过适当的报告渠道进行披露。



如有疑问，请寻求指导！

**问：** 我的配偶刚刚接受了陶氏竞争对手的工作机会。我是否应该通知陶氏内部的任何人士？

**答：** 是。请及时通知您的主管或道德与合规办公室，并告知您配偶新工作的具体情形。此举将使陶氏可以确定您的工作职责与您配偶的工作职责是否存在实际或潜在利益冲突。您还需要在年度道德与合规认证中披露此信息，避免与您的配偶讨论任何保密的商业信息，并采取任何其他既定的措施来缓解潜在冲突。



## 外部利益

您应避免可能会干扰或看似干扰您作出符合本公司最佳利益决策的能力的投资或其他经济利益。您不得：

- 在任何陶氏客户、供应商、分销商或代理商（如果您所担任的职位能够影响陶氏与他们的业务关系）中享有经济利益。
- 利用任何属于陶氏的业务或获利机会或以任何方式与本公司竞争。

年度道德与合规认证要求我们每个人申报任何可能产生利益冲突的个人情形。您务必对问卷作出全面和诚实的回答，并在存在相关情形时立即通知您的主管或道德与合规办公室。

如果不会对您的工作造成干扰，不损害陶氏的声誉，并且已征得适当的批准，则您可在非营利性董事会任职。在接受任何非营利性董事会职位之前，您必须联系道德与合规办公室或您的主管，以获得批准。

## 外部雇用

一般而言，您可在陶氏之外从事任何合法职业，只要此类其他职责是在正常工作时间之外履行，且不影响您完成陶氏工作的能力。您不得：

- 受雇于陶氏客户、供应商、分销商或代理商（如果您所担任的职位能够影响陶氏与他们的业务关系），或从其处获得任何报酬。
- 受雇于陶氏的任何竞争对手或从该等竞争对手处获得任何报酬。
- 在未事先征得道德与合规办公室批准情况下担任陶氏以外任何营利性公司的高级管理人员或董事。

## 会议发言

如果您由于陶氏员工的身份或与陶氏工作职责相关的专业知识而获邀在会议上演讲，则您不得因演讲而收受报酬。但是，在这种情形下，本公司可对合理费用予以报销。

## 亲属、朋友和私人关系

我们许多员工的亲属或朋友都与陶氏、陶氏的客户、供应商、分销商、代理商或竞争对手存在业务关系。此类情形可能引发利益冲突问题，因为其他人可能会认为我们会将这些关系置于公司利益之上。

因此，您必须向您的主管或道德与合规办公室披露以下情形：

- 亲友在陶氏的客户、供应商、分销商或代理商中享有经济利益或为其工作，而我们所担任的职位能够影响陶氏与他们的业务关系。
- 直系亲属受雇于陶氏的竞争对手。
- 您所担任的职位负责直接或间接聘用、监督或有其他权限管理亲属或恋爱对象。



## 礼品和招待

**礼品和招待**通常用于加强业务关系，但是如果收受或提供礼品和招待可能影响或看似影响公正决策，则我们不得收受或提供礼品和招待。

在向本公司外部的客户或其他人提供礼品或招待之前，最好尽可能了解接收方对收受礼品和招待的规定。

我们不提供或收受可能会导致本公司陷入尴尬境地、可能被视为贿赂或回扣或在任何商业交易中换取优待的礼品或招待。

关于礼品的特别指南：

- 我们不提供或收受现金或现金等价物（例如，礼品卡）。
- 我们不提供或收受按照当地标准视为超过适当价值或不符合当地风俗的礼品。
- 我们可以接受作为本公司与客户、供应商、经销商或代理商之间协议的一部分而提供给大多员工的礼品或折扣。

关于招待的特别指南：

- 除非符合商业惯例，否则我们不提供或接受任何招待。例如，与客户或供应商偶尔进行商务聚餐或观看当地剧院演出或出席体育活动通常是可以接受的。
- 我们不提供或收受涉性招待或在其他方面非法、欠得体或不符合本公司“尊重他人”之价值观的招待。

## 政府官员

与政府官员（包括政府所有或政府控股公司的员工）的互动适用特定法律。有关向政府官员提供礼品和招待的具体指引，请参阅**礼品和招待政策**中关于“政府官员”的章节。



**如有疑问，请寻求指导！**

**问：** 我收到邀请，参加一项由供应商赞助的高尔夫活动。我是否可以参加？

**答：** 可否参加取决于该高尔夫活动的价值、陶氏与供应商的业务关系状况以及您与供应商的具体工作关系。如果陶氏目前正在与该供应商进行谈判，或者该邀请的价值过高，则通常应谢绝该邀请。同样，如果您在陶氏的职位需要您评估该供应商的表现，则您参加该活动可能会导致出现利益冲突。但是，如果价值合理且您的决策不会受此活动的影响，则允许您接受该邀请。在接受任何此类邀请之前，您应随时通知您的主管并获得主管批准。



### 业务和财务记录

业务和财务记录对陶氏的成功至关重要。此类记录的完整性和准确性有助于内部决策，也是我们向股东、投资者、债权人、政府机构和其他利益相关者报告的基础。我们必须：

- 根据法律、本公司内部控制政策和公认会计原则，保留并提供所有公司记录和报告。此类记录包括会计记录以及任何其他电子记录或书面记录，例如，费用报告、时间表、医疗理赔单、人事记录和审查，以及本公司生成的各类分析、工程和技术报告。
- 建立并维护健全而有效的内部控制系统。
- 确保所有公司记录准确而公允地反映相关交易。
- 绝不伪造任何文件。
- 在适当账户、部门和会计期间记录所有财务交易。
- 确保所有行动和承诺均符合陶氏的《授权政策》和《权力授予》的要求。
- 确认所有公开讯息（包括向政府机构提交的报告）均完整、公正、准确、及时且易于理解。
- 向财务管理或通过其他适当渠道（例如，陶氏道德热线）提出对陶氏记录准确性的任何疑虑，并报告与其相关的任何可疑不当行为。

### 使用并保护公司资源和信息

我们均有义务保护并合理利用陶氏资源。我们的资源仅供开展业务使用。在某些情形下，在遵循公司政策且不产生额外成本的前提下，我们可以接受个人在有限的情形下使用计算机、电话、移动通信设备、互联网访问和电子邮件。我们应当：

- 合法且负责任地使用我们的公司资源。
- 保护陶氏资源免遭盗窃、浪费以及未经授权的访问或使用。
- 不得擅自挪用本公司资金或其他资源来支持外部业务或未经授权的活动的。

公司资源的示例包括：公司专有信息；公司资金、信用卡和其他账户；计算机、电子网络和其他办公设备；电话和移动通信设备；互联网访问和电子邮件；日用物品；体育和娱乐活动的门票。

### 知识产权

我们的持续成功和未来发展取决于创新性产品和解决方案。为实现业务的可持续竞争优势，必须保护我们的知识产权免遭盗窃、滥用和丢失。

在法务部的支持下，我们必须采取适当措施，以保护陶氏的发明、专有信息、商标、商业秘密和受版权保护的资料的知识产权。此类措施包括但不限于：

- 遵循本公司关于使用陶氏品牌和商标（包括陶氏Dow Diamond的名称）的指导方针。
- 向法务部举报有关侵犯、滥用或盗窃陶氏知识产权的任何疑虑。
- 及时提交对陶氏业务具有战略意义的陶氏发明的专利申请。
- 尊重其他方的知识产权，包括其商业秘密、版权、商标、专利权和专有信息，避免非法使用或侵权。
- 保护陶氏专有信息，未经授权不得向陶氏以外的人员披露该等信息。

## 信息技术

我们高度依赖计算机系统与电信网络。我们必须保护这些系统免遭滥用和未经授权的访问。我们将会：

- 遵循《陶氏信息保护政策》以及安全和数据保护要求。
- 使用并保护计算机或网络访问的密码，避免共享密码或用户账号。
- 将敏感、专有或高度机密的信息存储于本公司提供的安全服务器上的受保护文档中。
- 依照信息分类存储和保护信息，包括印刷材料。
- 时刻保护所有电子设备的安全。
- 保护信息安全控制装置。
- 保护公司设备或系统，避免将其用于色情、赌博以及非法或其他具有冒犯性或不正当的用途。

## 专有和个人信息及记录管理

我们都有责任维护陶氏信息的完整性并且以恰当方式使用陶氏信息。未经授权披露陶氏信息可能会损害本公司、其他员工或客户的隐私，或给他人带来不公平的竞争优势。这意味着我们应：

- 依照《陶氏信息处理政策》对文件进行分类。
- 依照《陶氏记录管理政策》和时间表留存和销毁公司记录。
- 遵守有关对内部调查、诉讼和政府调查所发布的所有特殊的记录保存要求。
- 及时报告任何陶氏信息的遗失情形。
- 遵守保护他人信息的所有合同义务，且不披露他人的专有或个人信息。

- 只有接受过妥善处理敏感、专有或高度机密信息培训的人员才有权访问此类信息。
- 切勿在谈话可能被偷听或泄露的场所讨论陶氏信息。
- 遵守任何适用的内部或外部隐私声明或政策。

如有必要在本公司外部分享专有信息，我们应首先咨询陶氏律师的意见，以确保已经采取足够的保护措施，例如，已签署保密协议。

陶氏信息的示例包括：研发（R&D）信息、商业秘密、人事记录、业务计划和提案、产能和生产信息、营销或销售预测和策略、顾客和客户名单和个人信息、定价清单或策略以及供应商数据。

对于包含陶氏信息的对外简报，我们必须获得适当批准方可发布。即使从陶氏离职之后，我们仍有义务保护公司的专有信息。

## 陶氏作为服务提供商

作为服务提供商，陶氏有义务保护其客户的保密信息。此类“客户保密信息”应仅与约束性协议中指定的被授权的陶氏代表分享。

在披露任何客户保密信息之前，我们必须始终寻求指导意见。





### 如有疑问，请寻求指导！

**问：**我被要求参加一项调查，其中包括有关我本人以及我在陶氏职责的问题。我是否可以参加该调查？

**答：**如果此调查是代表陶氏进行，则对于调查目的、调查结果的处理地点、数据的保护方式，以及数据是否会被作为不可识别的汇总回复进行报告等，都应有明确交代。如果您对该调查的范围或性质有任何疑问，请联系您的领导或道德与合规办公室。一般而言，调查是自愿参与的。外部调查可能要求您披露陶氏信息，因此请保持谨慎。

### 数据隐私

遵循陶氏“尊重他人”的价值观，我们尊重个人隐私并保护他们的个人数据。

- 我们以负责任的方式并依照《陶氏数据保护/隐私政策》、任何合同义务和当地法律处理个人数据。
- 我们仅将个人数据用于合法的商业目的。
- 我们对个人数据的使用目的保持公开和透明。
- 我们保护个人数据，使其免遭未经授权的披露。
- 我们仅将个人敏感数据披露给负有职业性保密义务的人员，和接受过妥善处理此类信息培训的人员。

“个人数据”的示例包括：地址、年龄、就业状况以及教育和培训信息。“敏感个人数据”的示例包括：医疗信息、金融账户号码、社会保障号码、种族、宗教、性取向、犯罪记录和政治面貌等等。

### 内幕信息和交易

我们许多人都会接触涉及陶氏或与陶氏有业务往来的公司的信息，而这些信息可能并未公布于众。此外，此类非公开信息可能涉及商业计划或生产计划、新产品或工艺流程、合并或收购、重大业务风险、销售、谈判或其他财务信息等。

- 我们不会利用因在陶氏工作而获得的重要非公开信息从事陶氏证券交易或任何其他公司的证券交易。我们也不会将此类信息披露给可能根据该等信息进行交易的其他人士。[内幕交易属于违法行为](#)。
- 重要非公开信息是指尚未公开披露的可能影响理性投资者作出购买、出售或持有某公司证券的决策的任何信息。

内幕交易规则十分复杂。如有疑问，请咨询[公司秘书办公室](#)或[陶氏律师](#)。



## 贿赂和腐败

在全球各地经营关系时，我们都致力于维护最高的道德和法律标准。此类关系包括我们与政府、政府官员和其他商业主体的关系。我们不参与也不容忍任何形式的贿赂或腐败，此外，陶氏的所有员工都必须遵守《反贿赂和反腐败政策》。

- 与政府官员的往来受复杂的法律规则的约束。针对贿赂和腐败行为，法律明确了严厉的处罚，包括巨额罚款和监禁。即使向政府官员赠送一份微不足道的礼品，也会引起腐败嫌疑。
- 在与其他企业和私人实体的交易中，我们需对警惕避免贿赂和腐败有同等的警惕。

哪些人属于政府官员？

- 全球任何地方的任何政府或政府控制实体的雇员，包括低级别行政官员。
- 政府所有或控制的商业企业的高层官员以及雇员。
- 国家、联邦、地区、地方或其他政府部门、机构及其他主体的高层官员以及雇员。

- 国会、议会或其他立法机构成员。
- 政治职务、政治党派及政党官员的候选人。
- 公共（准政府）国际组织（例如联合国或经济合作与发展组织）的高级官员、员工及代表。
- 虽不再担任政府职务，但离任该政府职务不满一年的前述任何人员。
- 前述任何人员的任何家庭成员，或以官方身份为前述任何人员行事或代表其行事的个人。

如有疑问，我们应联系陶氏律师或道德与合规办公室。

## 反腐败尽职调查

我们必须遵守《反贿赂和反腐败政策》。我们已建立了健全的基于风险的全球反腐败尽职调查程序，以根据风险状况对第三方开展尽职调查。此类尽职调查是强制性调查，必须在建立业务关系或更新业务安排之前完成。尽职调查结果用于制定风险缓解策略，直至并包括终止业务关系。如需了解更多详情，请参阅《陶氏公司反贿赂和反腐败政策》，或联系道德与合规办公室。

## 禁止贿赂

贿赂是指向他人给予或提供有价值的物品，企图不当影响决策的行为。我们不会向政府官员或任何其他人提供、承诺或给予有价值的物品，以换取商业利益。同时，我们也不得收受他人的贿赂，我们还严格禁止为行贿提供便利。

贿赂的示例包括向政府官员行贿以图：

- 授予合同给本公司。
- 获得税务或关税优待。
- 获得许可或监管部门的批准。
- 规避或违反适用于本公司的法律或法规。

贿赂还包括回扣—给予或收受个人付款以对合同授予或其他商业交易施加影响。

我们不得规避陶氏政策，利用第三方来从事根据陶氏内部规定属违法的事情（例如，通过第三方进行行贿）。如果第三方以陶氏的名义采取了某种行动（例如行贿），则本公司和员工个人均应承担法律责任，即使并非受陶氏指使进行相关付款。

## 竞争

我们以合乎道德的方式开展业务的责任延伸至我们与客户、股东、供应商、竞争对手和监管机构的关系。这意味着在适当的法律范围内，且在价格、质量和服务的基础上开展竞争。



**如有疑问，请寻求指导！**

**问：**我与某分销商已经合作多年，但最近他们的代表问我：是否可以修改我们与他们之间的合同，以便操作回扣。该代表表示，这确实有助于他们加快获得一些必要的许可，以便将产品打入他们的目标新市场。我应该怎么做？

**答：**即使我们之前已对该业务合作伙伴进行了尽职调查，但该分销商此时的行为依然释放出了一个危险信号，即回扣可能被用来行贿以加快获得许可。因此，您应该联系陶氏律师或道德与合规办公室。

## 反垄断和公平贸易

我们以合乎道德的方式赢得业务并遵守所有要求自由和公平竞争的反垄断和贸易法律。

我们不与竞争对手或其他人进行讨论或达成可能限制公开竞争的协议。这包括与竞争对手商谈关于：

- 价格或信贷条款。
- 提交投标或报价。
- 市场或客户分配，或区域划分。
- 生产或分销限制。
- 抵制供应商或客户。

我们不会从事任何不公平、误导性或欺骗性的交易行为。

我们以真实、诚信和提供实用信息的方式宣传、推广和标示我们的产品和服务。

## 收集竞争性信息

有关竞争对手的信息有助于我们能够更好地了解市场需求，并改进我们的产品和服务，但是我们必须始终以合法和合乎道德的方式收集竞争性信息。

为了获得竞争性情报，我们将使用公开获取的信息，包括已发表的文章、市场分析和采购报告。这意味着：

- 未经同意，我们不会搜集竞争对手的保密信息，也不会接受任何其他人的保密信息。
- 我们绝不会使用非法或不合乎道德的手段（例如，盗窃、贿赂、虚假陈述或间谍活动）来获取竞争性信息。
- 在收集竞争性信息的过程中，我们将遵守所有适用的法律。



**如有疑问，请寻求指导！**

**问：**一位朋友发给我一封电子邮件，其中包含有关陶氏竞争对手的定价以及营销策略等非公开信息。而这些信息并非是我要求提供的。我应该怎么做？

**答：**在与您的主管和陶氏律师或道德与合规办公室沟通之前，切勿对这些信息做任何处理。如果您曾收到或有人向您提供过此类信息，无论其来源如何，请告知对方此类信息的传输违反了陶氏政策并可能触犯法律，且此行为必须立即停止。



## 贸易管制

我们在一个危机四伏的世界开展国际业务。出于防止恐怖主义、制止武器扩散、打击毒品贩运和其他犯罪活动以及推进外交政策利益之目的，各国政府都制定了[贸易管制措施](#)，以限制某些跨境商业交易和某些商品的跨境流通。无论在哪里开展业务，我们都必须依照所有适用出口管制限制、经济制裁、海关要求和其他贸易管制措施开展业务，包括遵守适用于美国企业子公司的美国法规。我们所有人均有责任了解贸易管制对工作职责的影响方式。

贸易管制法律可能：

- 限制某些商品、服务、软件和技术的出口。
- 要求某些出口必须获得政府许可才能进行。
- 不允许企业或个人直接或间接与特定国家、主体或个人进行交易（包括进出口和投资）。
- 限制前往某些国家，包括传输某些类型的信息（例如，通过计算机）。
- 限制将管制出口的信息传输至另一国家的某人或美国境内的非美国人。
- 要求采取合理的谨慎措施确保我们的进口符合适用的进口要求（包括与原产国相关的要求）和适当估价。
- 禁止美国企业（包括其子公司）与未经美国政府批准的国际抵制活动合作。我们应熟悉陶氏的[反抵制流程](#)。

该领域的法律相当复杂，且经常变化。违反贸易管制法律可能会受到严厉处罚。在参与可能涉及受制裁国家或被禁止方、出口管制项目，或抵制活动或要求的任何交易之前，我们必须咨询国际贸易组织 (ITO)、我们的[区域ITO专业人士](#)或陶氏律师。

## 陶氏作为客户/服务接受方

我们要求供应商实施并遵守《陶氏供应商商业行为准则》中规定的指导方针。遵守《陶氏供应商商业行为准则》中规定的强制性要求，是与陶氏开展合作的前提条件，没有任何商量的余地。

## 公民职责

在经营业务时，陶氏始终秉持着我们所有人都生活在一个资源有限的星球上的理念。充分利用我们所拥有的资源并加快高效和可再生解决方案的推进，这不仅是一项战略要务，同时也深深植根于我们的价值观中。因此，我们的一切作为和做法都至关重要。

## 设定可持续发展标准

我们都是复杂系统的一员，需要平衡、创新和毫不妥协地专注于保护我们的地球。[我们对彼此和环境管理的承诺](#)，要求我们：

- 遵守适用于我们业务领域的环境法律和陶氏政策。
- 确保我们的产品、运营和行为始终遵守陶氏环境标准以及经批准的合规计划。

我们所面临的法律十分复杂，时常变动，且因国家而异。如果有任何问题或疑虑，我们应寻求陶氏律师或环境、健康和安全 (EH&S) 主题专家的建议，以明确这些法律如何适用于我们的工作。



## 企业公民

我们致力于通过社区伙伴关系、慈善捐赠和志愿服务作出积极改变。

通过我们的技术、专业知识、志愿服务和捐赠，我们正大刀阔斧地协助解决全球多个最具挑战性的问题。通过与社区和合作伙伴的关系，我们正在业务所在地建设更美好、更强大、更可持续发展的社区。我们的可持续发展目标和企业公民倡议让所有人都引以为傲。

- 我们与业务所在地社区的代表组织进行积极对话。
- 我们支持实现社区目标和满足社区需求的倡议，并寻求充分利用我们的能力为这些社区提供支持。

## 慈善活动和志愿服务

通过企业捐款委员会和陶氏化学公司基金会，陶氏积极参与世界各地的各种慈善事业。参与形式包括财务资助和捐助陶氏产品、服务和其他资源，包括员工志愿者。

我们将会：

- 投入个人时间和资源（而非以陶氏代表的身份），以支持个人的社区志愿者活动。
- 获得以陶氏名义向任何慈善机构进行捐赠的授权，并遵从本公司的慈善捐赠指导方针。

我们不会：

- 在任何公开流程或场合代表陶氏，管理层明确要求的情形除外。
- 要求陶氏报销在慈善活动中的个人开支或捐款。



**如有疑问，请寻求指导！**

**问：**我所在职能部门的主管向整个部门发送了电子邮件，要求我们捐款给她所支持的一家当地慈善机构。我已经捐款给我所支持的慈善机构了，这封电子邮件让我感到有捐助的义务。

**答：**个人捐款是个人决定。员工绝不应感到是被迫进行慈善捐款。管理人员应特别注意，自己在公司的职位可能会让其他人感受到有义务捐款的压力，因此应当避免产生这种印象。



### 政治活动和捐助

我们鼓励积极参与地方、国家和国际政治进程。

- 在公共场合表达个人观点时（例如，写给报社的信），员工无权使用有公司抬头的信笺或公司电子邮件，也无权提及商务地址或职务。
- 我们始终遵守规范陶氏参与政治事务（包括政治捐助）的所有相关法律。

### 与公众的沟通

我们努力以正确且一致的方式与公众沟通。为确保我们遵守法律并保护我们的利益，只有经专门指定的人员才能在公众和媒体面前代表本公司。

如果收到外部联系人有关公司事务的询问，我们应将该询问转交我们当地的公共事务代表。

## 社交媒体

社交网络和其他形式的社交媒体正在成为商业主流的一部分。一般而言，新交流工具的适用规则与传统的交流规则一致。

应：

- 明确区分经授权的商务交流与个人交流。如果我们就公共问题发表个人意见，不能给人留下我们代表陶氏或表达陶氏观点的印象。
- 尊重商标、版权、合理使用、商业秘密和财务披露法律以及本公司指导方针和政策。
- 在所有经授权的商务交流中遵守陶氏的价值观。

不得：

- 代表陶氏发言，除非我们是指定发言人且获得许可进行发言。
- 披露属于陶氏、其员工、客户、供应商和/或其他业务合作伙伴的任何保密信息。
- 未经对方同意的情形下，提及陶氏客户、供应商或业务合作伙伴。
- 未经事先批准宣传陶氏产品或服务。
- 泄露有关他人的个人数据，尤其是在陶氏关系中获得的个人数据。

## 本准则的实施

我们致力于维护一个遵守法律和本准则的环境。这种期望始于每位员工，并延伸至我们的客户、供应商、业务合作伙伴、股东和监管机构。

道德与合规办公室负责本准则的实施，并接受法律总顾问以及董事会审计与治理委员会的监督。

### 调查和回应

任何违反本准则的行为都是不可接受的，违反本准则的任何人员都将受到适用法律的纪律处分，情节严重者将被终止雇用关系。

本公司将严肃对待并全面调查任何已知可能违反法律或本准则的行为。此类调查将由道德与合规办公室委派相关主题的专家开展。调查将以尊重、保密和公平的方式进行。如果调查证明指控属实，则将交由管理团队审核调查发现并确定最终调查结果。

本公司将对任何善意举报人进行保护。故意作出虚假指控、欺骗调查人员、干涉或拒绝配合调查均构成违反本准则的行为。作为陶氏员工队伍中的一员，每个人都应诚实，并应在任何调查中予以充分配合。

### 确认

我们必须定期确认我们已阅读本准则并同意遵守本准则。未阅读或确认本准则并不能成为我们不遵守本准则的理由。

## 豁免

对本准则任何条款的豁免，必须征得董事会或其指定委员会的批准，且本公司将在公司网站上公开披露根据适用法律、规则或法规要求披露的对本准则的任何豁免或修订。

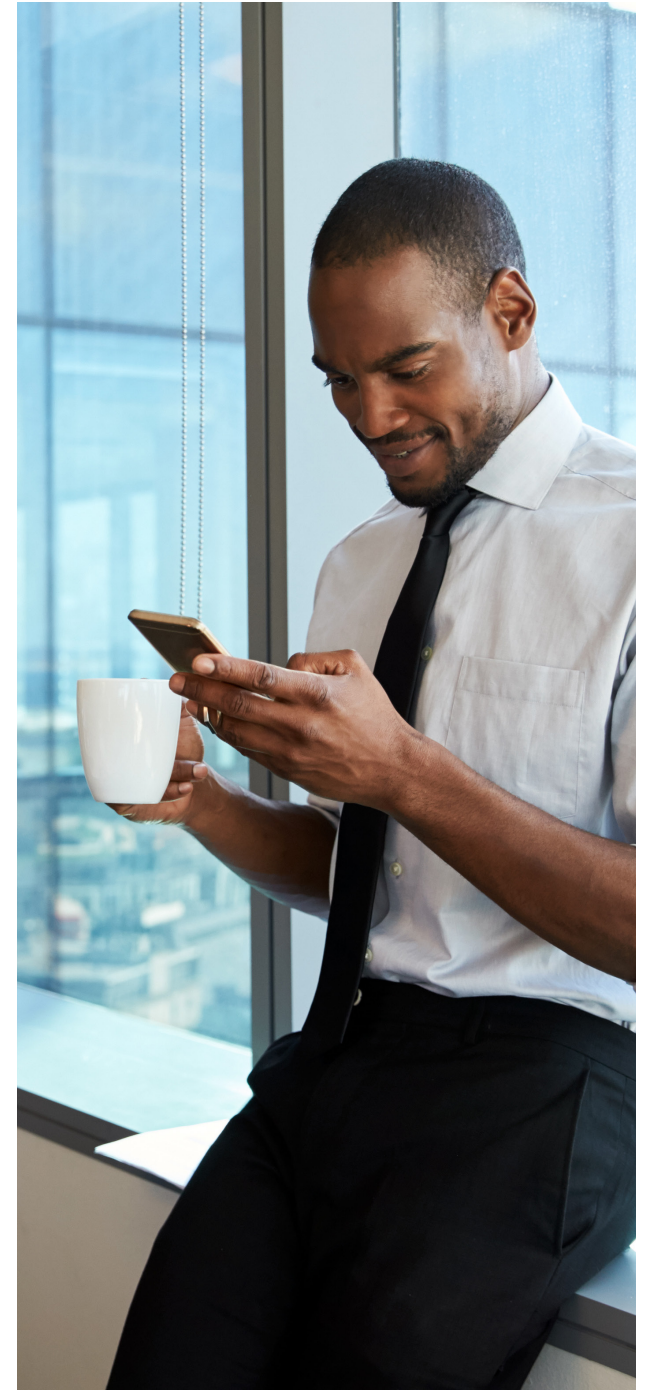
## 其他规定

本准则构成陶氏对公司政策和法律规定方面的指南，并且对我们如何在全球开展业务进行了规范。它为我们业务所在地的所有员工提供了总体参考，其并未描述所有适用法律或公司政策，也未详细说明任何个别法律或政策。陶氏保留在不修订本准则的前提下，随时自行修改、修订或更改与雇用相关的任何政策、程序或条件的权利，且无需另行通知。

本准则的内容不构成雇用合同的条款，本准则所包含的任何内容均不得被视作继续雇用的保证。本准则仅供参考，并非法律文件。本准则的信息可由本公司随时单方面更改或撤销，且并未囊括所有相关信息。如果本准则中的任何信息（无论是印刷版还是在线版）与陶氏制定的政策或程序存在差异，则应以法律政策和程序文件为准。

根据《保护商业秘密法案》，所有雇主“在与其员工[或独立承包商]签署的涉及商业秘密或其他保密信息使用的任何管理合同或协议中”，均需向员工和承包商提供一份豁免通知。该《法案》的其他章节明确规定了需要发出通知的豁免情形，并就在联邦和州民事和刑事诉讼程序中披露商业秘密的行为，授予举报人有限的豁免权，但前提是：“(A) (1) 以保密方式直接或间接向联邦、州或地方政府官员，或向律师披露；以及 (2) 仅出于举报或调查涉嫌违法行为之目的而进行披露；或者 (B) 在法律诉讼或其他诉讼案件中存档的诉状或其他文件（如果此类归档文件是以密封方式提交）中披露”。

本准则中的任何内容均不禁止您向陶氏业务所在地的任何政府机构或实体（包括但不限于司法部、证券交易委员会、美国国会和任何机构的监察长）举报可能违反联邦法律或法规的行为，或进行其他受联邦法律或法规举报人条款保护的披露。您可进行任何此类举报或披露，而无需事先征得公司授权，也无需通知公司您已作出此类举报或披露。



## 联系人和其他资源

通过举报不当行为，我们每个人都为陶氏的道德文化做出贡献。如果发现了不当行为，我们要敢于举报。有关正确行为的问题或疑虑，可通过以下渠道解决：

- 任何领导者
- 人力资源代表
- 陶氏律师
- 道德与合规办公室
- 陶氏道德热线

### A. 陶氏道德热线

道德与合规办公室设有保密求助热线和网站，以供希望就陶氏政策提出问题、就特定情形寻求指导、善意举报违反本准则或《供应商商业行为准则》的行为或其他不道德商业行为的人士使用。陶氏道德热线是一种安全、可靠和便捷的道德问题举报渠道，且在法律许可的情形下允许匿名报告。

陶氏道德热线由为其他跨国公司提供类似服务的外部第三方运营。对道德热线的来电由训练有素的沟通专员接听，该专员将记录问题或疑虑，并将举报内容转发给道德与合规办公室，以便进一步审查和处理。

如需联系陶氏道德热线：

- 请访问[www.dowethicsline.com](http://www.dowethicsline.com)。
- 使用网站上提供的接入码拨打免费电话或在线提出举报。

如需联系道德与合规办公室：

- 请致电 +1-989-636-2544。
- 发送电子邮件至[ethics@dow.com](mailto:ethics@dow.com)。
- 寄送信函至道德与合规办公室：Global Dow Center, 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674。

### B. 培训资源

与准则相关的[培训资源](#)众多：

- 本准则、我们的政策以及其他合规主题的在线课程提供给我们所有全职和兼职员工查看。
- 我们鼓励员工访问[道德与合规内部网站](#)并了解该网站的内容。
- 我们维护全球政策资源。以下与准则有关的政策更加详细地阐释了符合预期行为的相关内容：

- [反贿赂和反腐败](#)
- [反垄断](#)
- [利益冲突](#)
- [计算机系统和电信安全](#)
- [内幕交易](#)
- [尊重和责任](#)
- [社交媒体](#)
- [个人数据的保护](#)
- [无毒品工作场所](#)
- [无暴力工作场所](#)
- [企业信息技术安全](#)
- [数据保护/隐私](#)
- [记录管理](#)
- [全球出差、采购和招待政策](#)

本标准于2019年4月1日实施；2023年6月15日修订



**DOW**

®





Seek Together™